



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital
1264-0135-605

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.186.007,34	0,00
Receitas derivadas e originárias	1.871.164,95	0,00
Transferências correntes recebidas	11.951.094,51	0,00
Outros ingressos operacionais	1.363.747,88	0,00
Desembolsos	13.722.670,59	0,00
Pessoal e demais despesas	8.886.038,65	0,00
Juros e encargos da dívida	46.287,26	0,00
Transferências concedidas	241.554,17	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.548.790,51	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.463.336,75	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	557.771,59	0,00
Alienação de bens	285.870,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	271.901,59	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.911.017,35	0,00
Aquisição de ativo não circulante	1.861.589,49	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	49.427,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.353.245,76	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	959.547,82	0,00
Operações de crédito	425.200,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	534.347,82	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	640.225,52	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	640.225,52	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	319.322,30	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	429.413,29	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	2.675.163,07	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	3.104.576,36	0,00



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital
1264-0135-605

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	1.063.563,96	0,00
Receita de contribuições	178.083,54	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	320.106,78	0,00
Remuneração das disponibilidades	96.354,01	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	213.056,66	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	1.871.164,95	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	10.555.108,88	0,00
da união	6.530.671,49	0,00
de estados e distrito federal	4.024.437,39	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.395.985,63	0,00
Total das transferências correntes recebidas	11.951.094,51	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	241.554,17	0,00
Total das transferências concedidas	241.554,17	0,00



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital
1264-0135-605

Página
3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	1.944.040,71	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	19.257,23	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	469.711,32	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.970.901,61	0,00
Cultura	360.390,24	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	289.431,81	0,00
Habitação	3.214,45	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	6.660,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.304.103,81	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	121.076,88	0,00
Comércio e serviços	2.705,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	172.311,10	0,00
Transportes	868.237,39	0,00
Desportos e lazer	71.738,77	0,00
Encargos especiais	282.258,33	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	8.886.038,65	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	46.287,26	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	46.287,26	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Neusa Klein Maraschini

Prefeita Municipal

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1